

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：甘肃省白银市景泰县甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司生态园区会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：舒芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（一）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 38,765,400 股，占公司股份总数的 65.11 %。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2018 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，提名舒芳、张晓明、张世存、张世文、张生君、许虎庆、徐帆为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，舒芳、张晓明、张世存、张世文、张生君、许虎庆为连选连任，徐帆（简历附后）为
新任当选。

2. 议案表决结果：同意股数 38,765,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司股东代表监事并组成第三届监事会的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2018 年 01 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名刘大安、张国军为甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，刘大安、

张国军为连选连任。

2. 议案表决结果：同意股数 38,765,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案主要内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意股数 38,765,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》；

1. 议案主要内容

根据公司的实际经营情况，对 2018 年将发生的日常性关联交易

进行预计。

2. 议案表决结果

同意股数 13,463,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东舒芳、张世存、张世文、张生君、张生阜、马维会、吴斌山、张国军、陈顺吉、张世值回避表决。

三、备查文件目录

（一）《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日